

# **Clube Comercial de Lorena**

**11/2023**

**Balanço e DRE**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>7.884.855,14</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>748.841,19</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>701.646,22</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.869,21</b>
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	3.869,21
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>29.678,27</b>
537	1.1.01.02.004	BANCO BRADESCO S/A - C/C 31493-5	1,00
616	1.1.01.02.009	BANCO BRADESCO S/A C/C 26658-2	3.897,11
618	1.1.01.02.011	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13-000320-1	3.975,08
620	1.1.01.02.013	BANCO SICOOB - C/C 1531-8	7,00
621	1.1.01.02.014	BANCO SICOOB - C/C 9545-1	14.540,37
703	1.1.01.02.017	BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	1,00
873	1.1.01.02.019	BANCO PAGSEGURO - C/C 46996573-5	7.256,71
<b>10</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>668.098,74</b>
624	1.1.01.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 51888-3	2.358,27
625	1.1.01.03.002	APLICAÇÃO CDB BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	412.137,25
700	1.1.01.03.003	CDB BANCO BRADESCO I - C/C 26658-2	64.547,57
701	1.1.01.03.004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	4.764,72
702	1.1.01.03.005	CDB BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	13.743,52
729	1.1.01.03.007	APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	7.362,49
859	1.1.01.03.008	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUT - C/C 51888-3	106,17
895	1.1.01.03.009	CDB - BANCO BRADESCO S/A - C/C 31493-5	163.078,75
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>19.775,69</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>11.674,02</b>
709	1.1.02.01.003	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER	886,07
598	1.1.02.01.004	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER	10.787,95
<b>47</b>	<b>1.1.02.04</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>20,39</b>
851	1.1.02.04.008	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 183 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	20,39
<b>24</b>	<b>1.1.02.05</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>198,08</b>
889	1.1.02.05.004	ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	198,08
<b>27</b>	<b>1.1.02.07</b>	<b>EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS</b>	<b>175,73</b>
898	1.1.02.07.001	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	175,73
<b>28</b>	<b>1.1.02.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>70,66</b>
899	1.1.02.08.021	ISS RETIDO A COMPENSAR	70,66
<b>611</b>	<b>1.1.02.09</b>	<b>OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>7.636,81</b>
630	1.1.02.09.002	VALORES A RECEBER	7.092,29
790	1.1.02.09.004	PAGAMENTOS INDEVIDOS/A MAIOR	544,52
<b>65</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>27.419,28</b>
<b>66</b>	<b>1.1.06.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>27.419,28</b>
67	1.1.06.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	483,64
631	1.1.06.01.003	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	26.935,64
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.135.695,95</b>
<b>69</b>	<b>1.2.01</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>24.028,68</b>
<b>82</b>	<b>1.2.01.04</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>24.028,68</b>
632	1.2.01.04.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	24.028,68
<b>88</b>	<b>1.2.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.245,29</b>
<b>633</b>	<b>1.2.03.08</b>	<b>PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.</b>	<b>4.245,29</b>
634	1.2.03.08.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.245,29
<b>111</b>	<b>1.2.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.107.421,98</b>
<b>112</b>	<b>1.2.04.01</b>	<b>EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)</b>	<b>10.261.382,76</b>
635	1.2.04.01.004	IMOVEIS	2.805.534,50
636	1.2.04.01.005	EDIFICAÇÕES	6.902.986,23
637	1.2.04.01.006	BENFEITORIAS	552.862,03
<b>641</b>	<b>1.2.04.02</b>	<b>(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)</b>	<b>(3.750.276,90)</b>
638	1.2.04.02.001	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	(1.187.557,95)



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
639	1.2.04.02.002	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	(2.333.015,55)
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	(229.703,40)
<b>116</b>	<b>1.2.04.03</b>	<b>MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)</b>	<b>1.728.673,12</b>
642	1.2.04.03.001	APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	431.835,25
643	1.2.04.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	169.221,92
644	1.2.04.03.003	FERRAMENTAS DIVERSAS	13.301,86
645	1.2.04.03.004	MAQUINAS E ACESSORIOS	108.217,68
117	1.2.04.03.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	480.719,70
646	1.2.04.03.006	EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	77.439,96
647	1.2.04.03.007	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	315.686,75
648	1.2.04.03.008	APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	132.250,00
<b>649</b>	<b>1.2.04.04</b>	<b>(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)</b>	<b>(1.140.310,20)</b>
650	1.2.04.04.001	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	(305.572,88)
651	1.2.04.04.002	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(87.472,22)
652	1.2.04.04.003	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS	(10.283,80)
653	1.2.04.04.004	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS	(57.562,15)
654	1.2.04.04.005	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	(422.059,65)
655	1.2.04.04.006	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	(45.088,55)
656	1.2.04.04.007	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(110.355,87)
657	1.2.04.04.008	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	(101.915,08)
<b>120</b>	<b>1.2.04.05</b>	<b>VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)</b>	<b>27.190,42</b>
121	1.2.04.05.001	VEÍCULOS AUTOMOTORES	27.190,42
<b>658</b>	<b>1.2.04.06</b>	<b>(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)</b>	<b>(27.190,42)</b>
659	1.2.04.06.001	(-) DPR.ACUM:VEICULOS AUTOMOTORES	(27.190,42)
<b>118</b>	<b>1.2.04.07</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>7.953,20</b>
119	1.2.04.07.001	SOFTWARES / LICENÇAS	7.953,20
<b>999</b>	<b>1.9</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>318,00</b>
<b>998</b>	<b>1.9.09</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>318,00</b>
<b>558</b>	<b>1.9.09.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>318,00</b>
984	1.9.09.01.014	SIMPLES REMESSA	318,00
<b>72</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>7.884.855,14</b>
<b>73</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>392.742,78</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>122.365,22</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>122.365,22</b>
10238	2.1.03.01.001	FRANCO PERRENOUD FERNANDES - MEI	3.517,00
10251	2.1.03.01.001	IZEUS SOLUCOES EM T. I. LTDA	422,02
10079	2.1.03.01.005	COMERCIAL UCHOAS DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	371,47
10092	2.1.03.01.011	COIMBRA-MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	4.159,94
10062	2.1.03.01.018	W. DE CASTRO U. ANDRADE DROGARIA	253,25
10063	2.1.03.01.019	DROGARIA UCHOAS II LTDA	90,81
10073	2.1.03.01.020	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	1.806,83
10070	2.1.03.01.025	DISTRINOX DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS	352,35
10125	2.1.03.01.026	MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	4.239,50
10106	2.1.03.01.064	E. P. DA SILVA DEPOSITO - ME	1.400,00
10111	2.1.03.01.069	HELENICE FRANCISCO ME	887,00
10129	2.1.03.01.070	VAREJAO COMERCIAL DAS TINTAS LTDA	2.378,25
10261	2.1.03.01.177	LAIS FERNANDA GODOY MULER DIAS - ME	1.440,00
10262	2.1.03.01.178	BELA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	212,00
10270	2.1.03.01.186	UNIODONTO VALE HISTORICO COOPERATIVA ODO	767,07
10271	2.1.03.01.187	UNIMED DE LORENA COOP.DE TRABALHO MÉDICO	779,53
10277	2.1.03.01.193	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	1.470,00
10280	2.1.03.01.196	L G FELIPINI CONFECOES ME	719,10
10291	2.1.03.01.207	OSVALDO ARAUJO INOCENCIO 04717525841	5.600,00
10292	2.1.03.01.208	SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVAREZ ME	12.755,85
10314	2.1.03.01.230	APARECIDO VINAGRE DE LIMA	560,00
10320	2.1.03.01.236	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	4.360,42
10362	2.1.03.01.278	FLAVIO A. CAVALHEIRO ME	350,00
10368	2.1.03.01.284	A. A. DE MOURA SANTOS & CIA LTDA.- ME (BESCEX HELP FITNESS)	250,00
10161	2.1.03.01.347	COMERCIAL PEIXOTO DE CASTRO DE MEDICAMENTOS LTDA	98,98
10162	2.1.03.01.427	LUIZ PINTO DOS SANTOS - MEI (OFICINA MANUTENÇÃO EL	250,00
10076	2.1.03.01.443	HERMANO M. PERRONI - EPP	3.639,70



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
10229	2.1.03.01.446	SEMATEC LTDA - EPP	470,53
10233	2.1.03.01.449	FERNANDES DA COSTA & MOURA LTDA	505,30
10237	2.1.03.01.451	M J M LEITE	800,00
10240	2.1.03.01.453	ADRIANA BULGARELLI	999,50
10245	2.1.03.01.455	PRISMA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.267,00
10499	2.1.03.01.465	TCBASE COMERCIAL LTDA	240,61
10508	2.1.03.01.474	FETASES CONFECÇOES LTDA	149,61
10509	2.1.03.01.475	LIDER VALE PRODUTOS EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	6.826,87
10532	2.1.03.01.497	COMERCIAL CACHOEIRA PAULISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	43,29
10486	2.1.03.01.544	WAGNER R. LIVRAMENTO - MEI	800,00
10560	2.1.03.01.559	PORTEIRA ABOBORA LTDA	800,00
10576	2.1.03.01.575	DROGARIA UCHOAS LTDA	308,63
10587	2.1.03.01.586	HIMASA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA.	9.261,01
10592	2.1.03.01.591	COMERCIAL HEPACARE DE MEDICAMENTOS LTDA	45,85
10640	2.1.03.01.639	TUBASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	19,45
10646	2.1.03.01.644	ENGLAB ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA	3.262,50
10663	2.1.03.01.660	SX LED LIGHTING COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.000,00
10670	2.1.03.01.667	OSURE COMERCIO ELETRONICO LTDA	444,90
10672	2.1.03.01.669	ESTABELECIMENTO UCHOAS MEDICAMENTOS LTDA	162,37
10679	2.1.03.01.676	ST FITNESS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA	16.750,00
10700	2.1.03.01.697	RAFAEL CAETANO DINIZ - MEI	105,00
10701	2.1.03.01.698	CENTRALMED SERVICOS MEDICOS LTDA	736,00
10703	2.1.03.01.700	GF PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2.800,00
10705	2.1.03.01.702	R Z EMBALAGENS UNIPESOAAL LTDA	355,35
10706	2.1.03.01.703	THE BOX COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	208,40
10707	2.1.03.01.704	ANTONIO CELSO DE OLIVEIRA GODOI	862,20
10708	2.1.03.01.705	LORENFER CORTE E DOBRA	4.296,24
10709	2.1.03.01.706	FOTASSU LTDA	474,48
10714	2.1.03.01.710	POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	145,99
10715	2.1.03.01.711	LEIA FERNANDES DA COSTA 31259522806	280,00
10716	2.1.03.01.712	TERRANUTRI LTDA ME - TERRANUTRI	341,00
10717	2.1.03.01.713	SANTIAGUS LTDA	369,75
10718	2.1.03.01.714	COMERCIAL SOL DE EQUIPAM PARA ILUMINAÇÃO	500,00
10719	2.1.03.01.715	DISTRIBUIDORA MARMORE IMP. E EXP. DE PERFUMES	348,60
10720	2.1.03.01.716	BRUNO FERREIRA DE SOUZA	496,80
10721	2.1.03.01.717	RENOVAÇÃO ESPORTE LTDA	3.281,00
10722	2.1.03.01.718	PADRAO-COR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	116,11
10723	2.1.03.01.719	GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA	246,51
10724	2.1.03.01.720	WDS VARIEDADES E-COMMERCE LTDA	74,00
10725	2.1.03.01.721	LUCAS LIMA SANTOS 44473846806	39,30
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.588,70</b>
<b>170</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>7.588,70</b>
180	2.1.04.01.009	COFINS A RECOLHER	1.804,61
182	2.1.04.01.011	CRF A RECOLHER	24,22
183	2.1.04.01.012	ISS RETIDO A RECOLHER	318,88
661	2.1.04.01.025	IRF - RETIDO PESSOAS FÍSICAS A RECOLHER	5.440,99
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>231.174,67</b>
<b>186</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>134.169,80</b>
187	2.1.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	119.726,00
601	2.1.05.01.004	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.821,84
610	2.1.05.01.005	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR	6.347,84
705	2.1.05.01.007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	5.324,12
746	2.1.05.01.008	AUTÔNOMOS A PAGAR	950,00
<b>190</b>	<b>2.1.05.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>97.004,87</b>
191	2.1.05.02.001	INSS A RECOLHER	73.715,65
192	2.1.05.02.003	FGTS A RECOLHER	18.865,69
177	2.1.05.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.099,79
494	2.1.05.02.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.323,74
<b>200</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>29.482,81</b>
<b>206</b>	<b>2.1.06.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>29.302,61</b>
751	2.1.06.06.001	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO	29.132,15
810	2.1.06.06.008	UNIODONTO DESCONTADA DO FUNCIONARIO	170,46
<b>666</b>	<b>2.1.06.08</b>	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>180,20</b>


Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**  
C.N.P.J.: 51.778.454/0001-29  
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023  
Balanco encerrado em: 30/11/2023


Folha: 0004

### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
667	2.1.06.08.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	180,20
<b>668</b>	<b>2.1.07</b>	<b>TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS</b>	<b>2.131,38</b>
<b>669</b>	<b>2.1.07.01</b>	<b>RECURSOS INDIRETOS</b>	<b>2.131,38</b>
670	2.1.07.01.001	PROJETO GINÁSIO POLIESPORTIVO	2.131,38
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.491.794,36</b>
<b>671</b>	<b>2.3.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES</b>	<b>9.912.996,40</b>
<b>672</b>	<b>2.3.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES</b>	<b>9.912.996,40</b>
673	2.3.03.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	9.912.996,40
<b>264</b>	<b>2.3.04</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>(2.421.202,04)</b>
<b>265</b>	<b>2.3.04.01</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>(2.421.202,04)</b>
267	2.3.04.01.002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	(2.503.790,55)
842	2.3.04.01.012	SUPERÁVIT JANEIRO 2023	44.160,95
848	2.3.04.01.013	SUPERÁVIT FEVEREIRO 2023	15.261,97
854	2.3.04.01.014	SUPERÁVIT MARÇO 2023	64.349,41
867	2.3.04.01.015	SUPERÁVIT ABRIL 2023	3.598,07
872	2.3.04.01.016	SUPERÁVIT MAIO 2023	82,12
881	2.3.04.01.017	(-) DÉFICIT JUNHO 2023	(21.798,74)
886	2.3.04.01.018	SUPERÁVIT JULHO 2023	8.034,34
888	2.3.04.01.019	SUPERÁVIT AGOSTO 2023	33.049,65
891	2.3.04.01.020	(-) DÉFICIT SETEMBRO 2023	(11.177,38)
893	2.3.04.01.021	(-) DÉFICIT OUTUBRO 2023	(3.004,00)
900	2.3.04.01.022	(-) DÉFICIT NOVEMBRO 2023	(49.967,88)
<b>997</b>	<b>2.9</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>318,00</b>
<b>996</b>	<b>2.9.09</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>318,00</b>
<b>559</b>	<b>2.9.09.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>318,00</b>
983	2.9.09.01.014	SIMPLES REMESSA	318,00

LORENA, 27 de Dezembro de 2023

  
CARLOS ALBERTO BEZERRA DE SOUZA  
Presidente  
CPF: 039.030.778-52

  
LEANDRO NUNES DI LORENZI  
Reg. no CRC - SP sob o No. SP297.329/O-9,  
CPF: 298.634.858-02



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2023**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>PATROCÍNIOS</b>				
750	4.1.02.01.003	PROGRAMA FIEL PATROCINADOR	1.535,00	
793	4.1.02.01.004	PATROCÍNIO ABERTO DE TENIS CCL	500,00	<u>2.035,00</u>
<b>TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>				
681	4.1.02.02.001	TAXA DE MANUTENÇÃO	507.256,08	
682	4.1.02.02.002	TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	912,00	
683	4.1.02.02.003	TAXA DE TRANSFERENCIA	5.259,64	
684	4.1.02.02.004	TAXA DE VISITANTE	3.618,00	
685	4.1.02.02.005	TAXA DE PERSONAL	2.145,00	
686	4.1.02.02.006	TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	516,00	
688	4.1.02.02.008	TAXA DE SAUNA	240,00	
690	4.1.02.02.010	OUTRAS TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	15,00	
728	4.1.02.02.011	TAXA AULA DE TENIS	5.705,00	
739	4.1.02.02.013	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR	919,51	
838	4.1.02.02.015	TAXA SERVIÇOS DA ACIAL P/SÓCIOS	30,42	
843	4.1.02.02.016	TAXA DE INSCRIÇÃO CIRCUITO ABERTO DE TENIS CCL	525,00	
845	4.1.02.02.017	TAXA DE USO DE CARVÃO	39,80	<u>527.181,45</u>
<b>INGRESSOS</b>				
692	4.1.02.03.001	CHOPPIANO	550,00	
714	4.1.02.03.005	SALÃO SOCIAL	1.340,00	
715	4.1.02.03.006	TORNEIO DE TENIS	1.365,00	
896	4.1.02.03.017	TORNEIO DE NATAÇÃO	940,00	<u>4.195,00</u>
<b>EVENTOS</b>				
697	4.1.02.04.001	LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS	5.414,00	
741	4.1.02.04.003	MULTA QUIOSQUE	136,00	<u>5.550,00</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>				
428	4.1.03.03.004	(-) COFINS	(1.904,52)	<u>(1.904,52)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>				<u>537.056,93</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				<u>(595.813,13)</u>
<b>DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>				
298	3.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(173.568,44)	
301	3.2.01.01.004	13º SALÁRIO	(21.709,68)	
302	3.2.01.01.005	FÉRIAS	(12.930,83)	
303	3.2.01.01.006	INSS	(54.608,59)	
304	3.2.01.01.007	FGTS	(18.872,59)	
764	3.2.01.01.012	D.S.R.	(15.364,82)	
765	3.2.01.01.013	ADICIONAL PERICULOSIDADE	(1.666,10)	
766	3.2.01.01.014	HORA EXTRA	(10.539,21)	
768	3.2.01.01.016	GRATIFICAÇÕES	(400,00)	
769	3.2.01.01.017	ADICIONAL NOTURNO	(842,94)	
770	3.2.01.01.018	AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	(708,94)	
780	3.2.01.01.019	VALE ALIMENTAÇÃO	(12.960,00)	
717	3.2.01.01.021	PLANO ODONTOLOGICO	(1.249,73)	
731	3.2.01.01.023	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(299,74)	
823	3.2.01.01.026	AUXILIO ESTAGIO	(7.801,66)	
855	3.2.01.01.029	COMPLEMENTO	(1.454,40)	
884	3.2.01.01.031	BOLSA AUXILIO TRANSPORTE	(850,00)	
897	3.2.01.01.032	BRIG. INCENDIO EMERGENCIA	(750,00)	<u>(336.577,67)</u>
<b>DESPESAS GERAIS</b>				
322	3.2.01.06.003	TELECOMUNICAÇÕES	(1.724,08)	
323	3.2.01.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(34,50)	
324	3.2.01.06.005	DEPRECIações E AMORTIZações	(47.698,19)	
326	3.2.01.06.007	SEGUROS	(113,35)	
720	3.2.01.06.011	DESPESAS COM ECAD	(1.606,61)	
732	3.2.01.06.014	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	(31.234,99)	
742	3.2.01.06.016	MATERIAL DE USO/CONSUMO	(5.912,39)	
762	3.2.01.06.017	DESPESA COM FLORICULTURA	(250,00)	
312	3.2.01.06.018	FRETES E CARRETOS	(20,17)	
596	3.2.01.06.020	DESPESA COM SOFTWARE	(19,98)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2023**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>				
595	3.2.01.06.021	UNIFORMES	(2.932,65)	
492	3.2.01.06.023	TRANSPORTE/VIAGENS	(225,60)	
521	3.2.01.06.024	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/BEBIDAS	(7.138,65)	
354	3.2.01.06.027	ENERGIA ELÉTRICA	(28.539,88)	
355	3.2.01.06.028	ÁGUA E ESGOTO	(19.580,50)	
359	3.2.01.06.029	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.576,75)	
532	3.2.01.06.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(309,80)	
710	3.2.01.06.031	REEMBOLSO	(225,00)	
613	3.2.01.06.034	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	(1.833,95)	
360	3.2.01.06.035	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(6.491,70)	
612	3.2.01.06.037	DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS	(5.862,82)	
788	3.2.01.06.038	DESPESAS C/ PROD. E ACES. P/ PISCINA	(10.702,00)	
803	3.2.01.06.044	CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(800,00)	
836	3.2.01.06.048	CONSELHO REGIONAL	(258,95)	
894	3.2.01.06.052	DESPESA C/ DECORAÇÃO	(945,94)	<u>(177.038,45)</u>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS</b>				
712	3.2.01.07.001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(4.194,04)	
716	3.2.01.07.002	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	(1.550,00)	
722	3.2.01.07.005	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ/EQUIP	(1.970,00)	
723	3.2.01.07.006	SERVIÇO ARTÍSTICOS E MUSICAIS	(1.800,00)	
733	3.2.01.07.008	SERVIÇO GRÁFICOS E FOTOGRAFICOS	(580,15)	
737	3.2.01.07.009	SERVIÇOS DE DECORAÇÃO	(750,00)	
744	3.2.01.07.010	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	(1.206,00)	
749	3.2.01.07.013	SERVIÇO DE CONSERV/MANUT/REP. DAS INSTALAÇÕES	(4.037,79)	
759	3.2.01.07.014	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	(1.200,00)	
760	3.2.01.07.015	SERVIÇO DE LAVANDERIA	(1.311,65)	
761	3.2.01.07.016	SERVIÇO DE GUARDA VIDAS	(8.445,00)	
763	3.2.01.07.017	SERVIÇOS CONTABEIS	(6.500,00)	
778	3.2.01.07.018	SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	(5.300,00)	
779	3.2.01.07.019	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	(4.317,20)	
597	3.2.01.07.020	SERVIÇO CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	(2.690,00)	
599	3.2.01.07.021	SERVIÇO DE MOTOBOYS/FRETES	(79,00)	
783	3.2.01.07.022	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	(1.600,00)	
785	3.2.01.07.023	SERVIÇO DE BUFFET	(2.900,00)	
787	3.2.01.07.025	SERVIÇO DE TRANSPORTE	(750,00)	
805	3.2.01.07.028	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	(1.910,08)	
813	3.2.01.07.029	SERVIÇOS RELACIONADOS C/ DEPTO. ESPORTES.	(8.443,25)	
822	3.2.01.07.030	SERVIÇO DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA	(2.300,00)	
870	3.2.01.07.035	SERVIÇO DE CHAVEIRO	(105,00)	<u>(63.939,16)</u>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>				
348	3.2.01.08.003	IPTU	(7.357,55)	
771	3.2.01.08.008	CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA	(99,08)	
718	3.2.01.08.009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(3.218,28)	
562	3.2.01.08.010	IOF	(0,80)	
781	3.2.01.08.011	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(2.323,73)	
841	3.2.01.08.018	CONTRIBUIÇÃO ABRE	(905,64)	<u>(13.905,08)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
371	3.2.01.09.004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(34,00)	
372	3.2.01.09.005	JUROS DE MORA	(0,70)	
535	3.2.01.09.011	TARIFA BANCÁRIA	(3.518,18)	
563	3.2.01.09.014	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO	(793,42)	
352	3.2.01.09.017	MULTAS DE MORA	(6,47)	<u>(4.352,77)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
432	4.1.04.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5.179,17	
433	4.1.04.01.002	JUROS RECEBIDOS	1.612,63	
434	4.1.04.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	85,70	
475	4.1.04.01.005	MULTAS RECEBIDAS	534,83	<u>7.412,33</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
789	4.1.05.02.002	REVERSÃO DE DESPESA	1.269,99	
877	4.1.06.01.008	REEMBOLSO	56,00	<u>1.325,99</u>



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2023**

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(50.017,88)</u>
	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
455 4.2.01.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	50,00	<u>50,00</u>
	<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<u>(49.967,88)</u>

LORENA, 27 de Dezembro de 2023



CARLOS ALBERTO BEZERRA DE SOUZA  
Presidente  
CPF: 039.030.778-52



LEANDRO NUNES DI LORENZI  
Reg. no CRC - SP sob o No. SP297.329/O-9  
CPF: 298.634.858-02